



# DETALHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

## DIRETORIA DE INVESTIMENTOS (DIRIN)

REFERENCIAL: OUTUBRO/2025

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS                                       | % DA CARTEIRA IPREV-DF | SALDO DO MÊS         | RENTABILIDADE MENSAL | RENTABILIDADE ACUMULADA 2025 | OPORTUNIDADE DE RECURSOS |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|
| <b>Fundo Solidário Garantidor – FSG (Ativos Financeiros)</b>    |                        |                      |                      |                              |                          |
| Renda Fixa – TÍTULOS PÚBLICOS – Ad. 7% (1 a 10% NTN-B)          | 4,04%                  | R\$ 187.010.453,83   |                      | A MERCADO                    |                          |
| 15/05/2024                                                      | 1,78%                  | R\$ 82.242.209,24    | 0,92%                | 1,91%                        | 15/05/2024               |
| 15/08/2025                                                      | 2,88%                  | R\$ 40.143.302,07    | 1,25%                | 5,81%                        | 15/08/2025               |
| 15/05/2025                                                      | 1,41%                  | R\$ 65.725.154,52    | 1,31%                | 0,07%                        | 15/05/2025               |
| Renda Fixa – TÍTULOS PÚBLICOS – Ad. 7% (1 a 10% NTN-B)          | 10,50%                 | R\$ 508.203.322,54   |                      | NÃO CUMPR                    |                          |
| 15/05/2027                                                      | 1,06%                  | R\$ 49.830.812,78    | 1,06%                | 1,91%                        | 15/05/2027               |
| 15/05/2028                                                      | 1,83%                  | R\$ 86.094.099,22    | 0,96%                | 2,37%                        | 15/05/2028               |
| 15/05/2029                                                      | 1,30%                  | R\$ 89.834.714,43    | 0,88%                | 2,28%                        | 15/05/2029               |
| 15/05/2030                                                      | 3,38%                  | R\$ 185.725.348,53   | 0,91%                | 2,33%                        | 15/05/2030               |
| 15/05/2031                                                      | 3,34%                  | R\$ 178.370.351,41   | 0,91%                | 2,30%                        | 15/05/2031               |
| 15/05/2032                                                      | 0,88%                  | R\$ 40.725.944,04    | 1,01%                | -0,05%                       | 15/05/2032               |
| Renda Fixa – Ad. 7% (1 a 10% NTN-B)                             | 4,04%                  | R\$ 2.001.127.858,84 |                      |                              |                          |
| 40-BR-FRFR PÚBLICO LP                                           | 2,91%                  | R\$ 10.555.880,64    | 1,24%                | 11,48%                       | D=0                      |
| CEF-FI BRASIL-IRF-M1-TIP-RF                                     | 8,42%                  | R\$ 361.541.809,07   | 1,27%                | 12,04%                       | D=0                      |
| CEF-FI BRASIL-IRF-M1-TIP-RF LP                                  | 4,88%                  | R\$ 231.524.877,17   | 1,01%                | 8,26%                        | D=0                      |
| CAIXA-FI BRASIL-IRF-M1-TIP-RF LP                                | 2,30%                  | R\$ 107.188.123,03   | 1,08%                | 0,31%                        | D=0                      |
| CAIXA-FI BRASIL-IRF-M1-TIP-RF LP                                | 7,72%                  | R\$ 369.004.434,15   | 1,47%                | 11,91%                       | D=0                      |
| BB PREVED-RF-DIAG2                                              | 6,73%                  | R\$ 313.060.353,41   | 1,26%                | 11,98%                       | D=0                      |
| BB PREVED-RF-DIAG2                                              | 3,46%                  | R\$ 160.734.654,83   | 1,04%                | 8,30%                        | D=1 a 4                  |
| IRF-M1-TÍTULOS PÚBLICOS                                         | 0,46%                  | R\$ 18.610.524,28    | 1,27%                | 12,05%                       | D=0                      |
| CAIXA BRASIL-IRF-M1-TÍTULOS PÚBLICOS-FI RENDA FIXA LP           | 0,17%                  | R\$ 5.693.153,99     | 1,05%                | 10,71%                       | D=0                      |
| ITAU INSTITUCIONAL-ALCO-DM                                      | 1,51%                  | R\$ 70.304.111,89    | 1,34%                | 10,47%                       | D=1 a 4                  |
| SANTANDER-IRF-M1-PREMIUM                                        | 0,13%                  | R\$ 6.138.863,59     | 1,29%                | 12,01%                       | D=1 a 4                  |
| Renda Fixa – Ad. 7% (1 a 10% NTN-B)                             | 26,42%                 | R\$ 1.228.856.878,22 |                      |                              |                          |
| CEF-FI BRASIL-IRF-DI LP                                         | 2,57%                  | R\$ 119.508.804,58   | 1,28%                | 11,89%                       | D=0                      |
| BB PREVED-RF-FRFR LP                                            | 0,10%                  | R\$ 4.508.313,01     | 1,18%                | 10,89%                       | D=0                      |
| BB PREVED-RF-PERFIL                                             | 3,31%                  | R\$ 153.814.746,50   | 1,27%                | 11,91%                       | D=0                      |
| ITAU INSTITUCIONAL-FI-IRF-REF-DI                                | 8,67%                  | R\$ 392.278.573,99   | 1,29%                | 11,88%                       | D=0                      |
| SAPRA EXECUTIVE 2                                               | 0,91%                  | R\$ 42.263.082,38    | 1,25%                | 11,81%                       | D=1 a 4                  |
| PREMIUM-FI-IRF-REFERENCIADO DI                                  | 11,23%                 | R\$ 523.418.921,17   | 1,29%                | 11,83%                       | D=0                      |
| FIC-FI-IRF-ALOCADO DINÂMICA                                     | 0,91%                  | R\$ 42.267.509,68    | 1,21%                | 12,15%                       | D=0                      |
| INSTITUCIONAL-FI-IRF-IRF-M1-B                                   | 0,52%                  | R\$ 24.187.419,84    | 1,21%                | 12,14%                       | D=0                      |
| SANTANDER-REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM                 | 0,80%                  | R\$ 37.180.400,00    | 1,27%                | 11,88%                       | D=0                      |
| Renda Fixa – Crédito Privado – Ad. 7% (1 a 10% NTN-B)           | 1,70%                  | R\$ 83.144.030,08    |                      |                              |                          |
| ITAU HIGH GRADE FIC-RF-CP                                       | 1,36%                  | R\$ 63.144.030,08    | 1,21%                | 11,94%                       | D=0                      |
| Renda Variável – Ad. 8% (1 a 10% NTN-B)                         | 3,34%                  | R\$ 155.426.38,38    |                      |                              |                          |
| CEP-FIC-FI-ALCO-IRF-DIAG2                                       | 1,00%                  | R\$ 4.528.398,49     | 1,21%                | 24,30%                       | D=3 a 4                  |
| SPX APACHE REF LIMITADA FPF AÇÕES SUBCLASSE SPX APACHE ECONOMIA | 1,00%                  | R\$ 48.758.576,75    | 1,10%                | 38,06%                       | D=3 a 4                  |
| CEP-FIC-FI-ALCO-IRF-DIAG2                                       | 1,00%                  | R\$ 6.919.561,28     | 1,21%                | 24,30%                       | D=3 a 4                  |
| EQUTRES-FI AÇÕES                                                | 0,02%                  | R\$ 707.245,38       | 1,00%                | 24,11%                       | D=3 a 4                  |
| CONFIANÇA FUNDAMENTO FIA                                        | 0,00%                  | R\$ 60.336.401,31    | 1,00%                | 24,11%                       | D=3 a 4                  |
| SAPRA SELECTION FPF AÇÕES                                       | 0,00%                  | R\$ 2.551.620,27     | 0,93%                | 26,07%                       | D=3 a 4                  |
| BIODIVERSITY INVEST FPF AÇÕES                                   | 0,00%                  | R\$ 9,52             | 0,93%                | 26,07%                       | D=3 a 4                  |
| ITAU DIVIDENDOS REF LIMITADA FPF AÇÕES                          | 0,11%                  | R\$ 5.124.004,11     | 1,30%                | 22,25%                       | D=3 a 4                  |
| Renda Variável – Ad. 8% (1 a 10% NTN-B)                         | 0,17%                  | R\$ 74.927.028,84    |                      |                              |                          |
| CEP-FIC-FI-ALCO-IRF-DIAG2                                       | 0,00%                  | R\$ 4.528.398,49     | 5,69%                | 0,73%                        | D=3 a 4                  |
| WESTERN ASSET FPF AÇÕES BON NIVEL 1                             | 1,88%                  | R\$ 78.107.201,71    | 4,33%                | -0,07%                       | D=4 a 6                  |
| Renda Variável – Ad. 8% (1 a 10% NTN-B)                         | 0,00%                  | R\$ 107.633.581,27   |                      |                              |                          |
| BB INNOVATION FPF AÇÕES                                         | 0,00%                  | R\$ 107.633.581,27   | -0,20%               | -0,50%                       | D=4 a 6                  |
| BB INNOVATION FPF AÇÕES                                         | 2,27%                  | R\$ 105.434.803,15   | 2,19%                | -1,30%                       | D=4 a 6                  |
| Renda Variável – Ad. 8% (1 a 10% NTN-B)                         | 3,00%                  | R\$ 125.191.155,16   |                      |                              |                          |
| CEP-FIC-FI-ALCO-IRF-DIAG2                                       | 0,00%                  | R\$ 41.452.267,29    | 1,43%                | 11,80%                       | D=3 a 4                  |
| ITAU PRIV MALT TIP 300 BRL FIC-FI                               | 0,10%                  | R\$ 85.656.767,87    | 3,10%                | 23,42%                       | D=1 a 4                  |
| Renda Variável – Ad. 8% (1 a 10% NTN-B)                         | 0,00%                  | R\$ 22.850.191,99    |                      |                              |                          |
| PATRIA INFRAESTRUTURA V                                         | 0,61%                  | R\$ 12.514.585,95    |                      |                              | Não se aplica            |
| PP NEWBRO BRASIL CENTRAL                                        | 0,10%                  | R\$ 18.875.259,98    | 6,66%                | 31,02%                       | Não se aplica            |
| BB INTERN. DE EMPRESAS FPF II                                   | 0,20%                  | R\$ 13.875.259,98    | 7,68%                | 37,05%                       | Não se aplica            |
| Renda Variável – Ad. 8% (1 a 10% NTN-B)                         | 0,70%                  | R\$ 35.158.516,11    |                      |                              |                          |
| CEF-FI BRASIL-IRF-M1-TIP-RF                                     | 0,21%                  | R\$ 9.686.000,00     | 0,10%                | 1,51%                        | Não se aplica            |
| CEF-FI BRASIL-IRF-M1-TIP-RF                                     | 0,12%                  | R\$ 5.796.150,30     | -0,10%               | -1,01%                       | Não se aplica            |
| CEF-FI BRASIL-IRF-M1-TIP-RF                                     | 0,37%                  | R\$ 19.676.365,81    | 0,10%                | 1,51%                        | Não se aplica            |
| TOTAL DE RECURSOS (FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR – FSG)            | 100%                   | R\$ 4.691.144.503,99 |                      |                              |                          |

|                                                        |        |                       |        |           |               |
|--------------------------------------------------------|--------|-----------------------|--------|-----------|---------------|
| <b>Fundo Capitalizado – FC (Ativos Financeiros)</b>    |        |                       |        |           |               |
| Renda Fixa – TÍTULOS PÚBLICOS – Ad. 7% (1 a 10% NTN-B) | 86,30% | R\$ 1.718.739.201,54  |        | NÃO CUMPR |               |
| 15/05/2024                                             | 1,46%  | R\$ 33.722.122,67     | 1,15%  | 1,88%     | 15/05/2024    |
| 15/05/2025                                             | 2,88%  | R\$ 68.544.088,08     | 0,77%  | 0,17%     | 15/05/2025    |
| 15/05/2026                                             | 0,05%  | R\$ 918.018,08        | 0,80%  | 2,08%     | 15/05/2026    |
| 15/05/2027                                             | 0,05%  | R\$ 8.877.017,54      | 0,80%  | 2,08%     | 15/05/2027    |
| 15/05/2028                                             | 1,84%  | R\$ 33.475.174,28     | 0,80%  | 4,30%     | 15/05/2028    |
| 15/05/2029                                             | 0,24%  | R\$ 4.810.182,78      | 0,71%  | 16,00/30  | 15/05/2029    |
| 15/05/2030                                             | 1,46%  | R\$ 33.733.579,80     | 0,79%  | 4,97%     | 15/05/2030    |
| 15/05/2031                                             | 0,47%  | R\$ 6.558.400,37      | 0,79%  | 4,97%     | 15/05/2031    |
| 15/05/2032                                             | 1,15%  | R\$ 23.403.910,50     | 0,78%  | 4,98%     | 15/05/2032    |
| 15/05/2033                                             | 0,25%  | R\$ 3.650.120,12      | 0,78%  | 4,98%     | 15/05/2033    |
| 15/05/2034                                             | 1,36%  | R\$ 27.530.747,74     | 0,78%  | 4,97%     | 15/05/2034    |
| 15/05/2035                                             | 0,30%  | R\$ 4.807.412,12      | 0,78%  | 4,97%     | 15/05/2035    |
| 15/05/2036                                             | 1,07%  | R\$ 21.776.595,49     | 0,81%  | 5,08%     | 15/05/2036    |
| 15/05/2037                                             | 1,05%  | R\$ 22.865.481,04     | 0,79%  | 4,97%     | 15/05/2037    |
| 15/05/2038                                             | 1,38%  | R\$ 32.493.381,80     | 0,80%  | 4,98%     | 15/05/2038    |
| 15/05/2039                                             | 1,04%  | R\$ 21.188.220,05     | 0,80%  | 4,97%     | 15/05/2039    |
| 15/05/2040                                             | 0,42%  | R\$ 8.601.521,34      | 0,80%  | 5,04%     | 15/05/2040    |
| 15/05/2041                                             | 0,88%  | R\$ 32.197.242,63     | 0,81%  | 5,11%     | 15/05/2041    |
| 15/05/2042                                             | 0,08%  | R\$ 11.512.244,45     | 0,80%  | 5,20%     | 15/05/2042    |
| 15/05/2043                                             | 0,08%  | R\$ 1.508.802,68      | 0,79%  | 5,20%     | 15/05/2043    |
| 15/05/2044                                             | 0,08%  | R\$ 15.848.144,14     | 0,80%  | 5,30%     | 15/05/2044    |
| 15/05/2045                                             | 0,08%  | R\$ 45.022.244,44     | 0,79%  | 5,30%     | 15/05/2045    |
| 15/05/2046                                             | 2,44%  | R\$ 32.493.381,80     | 0,80%  | 5,25%     | 15/05/2046    |
| 15/05/2047                                             | 2,70%  | R\$ 66.940.711,47     | 0,90%  | 5,25%     | 15/05/2047    |
| 15/05/2048                                             | 2,93%  | R\$ 66.513.878,89     | 0,89%  | 5,25%     | 15/05/2048    |
| 15/05/2049                                             | 2,10%  | R\$ 11.307.069,30     | 0,80%  | 5,25%     | 15/05/2049    |
| 15/05/2050                                             | 0,54%  | R\$ 10.341.811,10     | 0,80%  | 5,25%     | 15/05/2050    |
| 15/05/2051                                             | 2,17%  | R\$ 3.370.504,04      | 0,80%  | 5,25%     | 15/05/2051    |
| 15/05/2052                                             | 1,80%  | R\$ 32.617.312,27     | 0,80%  | 5,25%     | 15/05/2052    |
| 15/05/2053                                             | 2,16%  | R\$ 15.584.501,11     | 0,79%  | 5,25%     | 15/05/2053    |
| 15/05/2054                                             | 2,40%  | R\$ 60.794.201,13     | 0,80%  | 5,25%     | 15/05/2054    |
| 15/05/2055                                             | 2,08%  | R\$ 40.850.181,12     | 0,80%  | 5,25%     | 15/05/2055    |
| 15/05/2056                                             | 2,08%  | R\$ 40.850.181,12     | 0,80%  | 5,25%     | 15/05/2056    |
| 15/05/2057                                             | 2,24%  | R\$ 45.662.207,24     | 0,80%  | 5,25%     | 15/05/2057    |
| 15/05/2058                                             | 1,08%  | R\$ 15.788.881,44     | 0,80%  | 5,25%     | 15/05/2058    |
| 15/05/2059                                             | 5,09%  | R\$ 103.734.440,49    | 0,87%  | 5,25%     | 15/05/2059    |
| 15/05/2060                                             | 2,80%  | R\$ 58.871.069,89     | 0,87%  | 5,25%     | 15/05/2060    |
| 15/05/2061                                             | 3,32%  | R\$ 67.558.168,47     | 0,91%  | 5,25%     | 15/05/2061    |
| 15/05/2062                                             | 2,10%  | R\$ 11.886.154,41     | 0,80%  | 5,25%     | 15/05/2062    |
| 15/05/2063                                             | 3,20%  | R\$ 68.175.207,37     | 0,91%  | 5,01%     | 15/05/2063    |
| 15/05/2064                                             | 2,38%  | R\$ 48.758.576,75     | 0,91%  | 5,01%     | 15/05/2064    |
| 15/05/2065                                             | 2,20%  | R\$ 50.807.526,78     | 0,94%  | 5,70%     | 15/05/2065    |
| 15/05/2066                                             | 0,78%  | R\$ 10.886.870,89     | 0,90%  | 5,38%     | 15/05/2066    |
| 15/05/2067                                             | 0,78%  | R\$ 10.886.870,89     | 0,90%  | 5,38%     | 15/05/2067    |
| 15/05/2068                                             | 4,42%  | R\$ 92.186.055,70     | 0,90%  | 5,38%     | 15/05/2068    |
| 15/05/2069                                             | 0,80%  | R\$ 18.802.588,17     | 0,89%  | 5,38%     | 15/05/2069    |
| 15/05/2070                                             | 5,97%  | R\$ 121.878.585,98    | 0,94%  | 5,38%     | 15/05/2070    |
| Renda Fixa – Ad. 7% (1 a 10% NTN-B)                    | 8,60%  | R\$ 180.506.04,13     |        |           |               |
| 40-BR-FRFR PÚBLICO LP                                  | 0,01%  | R\$ 1.410.376,31      | 1,24%  | 11,48%    | D=0           |
| IRF-M1-TÍTULOS PÚBLICOS                                | 1,17%  | R\$ 23.738.226,65     | 1,27%  | 12,05%    | D=0           |
| BB PREVED-RF-DIAG2                                     | 0,00%  | R\$ 738.750,41        | 1,26%  | 8,26%     | D=1 a 4       |
| BB PREVED-RF-M1-B                                      | 0,72%  | R\$ 14.788.487,80     | 1,01%  | 8,26%     | D=1 a 4       |
| CEF-FI BRASIL-IRF-M1-TIP-RF LP                         | 0,26%  | R\$ 5.881.821.681,45  | 1,26%  | 8,26%     | D=0           |
| CAIXA-FI BRASIL-IRF-M1-TIP-RF LP                       | 0,02%  | R\$ 489.760,37        | 1,43%  | 1,91%     | D=0           |
| CAIXA-FI BRASIL-IRF-M1-TIP-RF LP                       | 0,77%  | R\$ 38.182.791.791,79 | 1,08%  | 9,31%     | D=0           |
| CEF-FI BRASIL-IRF-M1-TIP-RF                            | 2,33%  | R\$ 47.370.762,42     | 1,27%  | 12,04%    | D=0           |
| ITAU-ROBOPREVED-RF-IRF-M1                              | 1,18%  | R\$ 32.240.860.112    | 1,27%  | 12,04%    | D=0           |
| WESTERN ASSET FPF AÇÕES                                | 0,10%  | R\$ 10.886.870,89     | 1,27%  | 11,81%    | D=1 a 4       |
| CEF-FI BRASIL-IRF-M1-TIP-RF                            | 0,16%  | R\$ 2.080.470,80      | 1,30%  | 10,71%    | D=0           |
| Renda Fixa – Ad. 7% (1 a 10% NTN-B)                    | 1,04%  | R\$ 21.122.310,39     |        |           |               |
| BB PREVED-RF-FRFR LP                                   | 0,01%  | R\$ 4.284.968,58      | 1,16%  | 10,89%    | D=0           |
| PREMIUM-FI-IRF-REFERENCIADO DI                         | 0,21%  | R\$ 79.272,44         | 1,27%  | 11,91%    | D=0           |
| FIC-FI-IRF-ALOCADO DINÂMICA                            | 0,00%  | R\$ 3.623.082,72      | 0,99%  | 9,10%     | D=1 a 4       |
| BB PREVED-RF-PERFIL                                    | 0,18%  | R\$ 0,00              | 1,27%  | 11,91%    | D=0           |
| CEF-FI BRASIL-REF-DI LP                                | 0,01%  | R\$ 0,00              | 1,25%  | 11,89%    | D=0           |
| ITAU INSTITUCIONAL-ALCO-DM                             | 0,01%  | R\$ 288.562,18        | 1,24%  | 11,94%    | D=0           |
| ITAU INSTITUCIONAL-FI-IRF-REF-DI                       | 0,35%  | R\$ 7.110.960,65      | 1,24%  | 11,94%    | D=0           |
| Renda Fixa – Crédito Privado – Ad. 7% (1 a 10% NTN-B)  | 0,57%  | R\$ 11.633.028,54     |        |           |               |
| ITAU HIGH GRADE FIC-RF-CP                              | 0,57%  | R\$ 11.633.028,54     | 1,21%  | 11,94%    | D=0           |
| Renda Variável – Ad. 8% (1 a 10% NTN-B)                | 3,00%  | R\$ 62.851.705,54     |        |           |               |
| BB INNOVATION FPF AÇÕES                                | 0,00%  | R\$ 1.075.115,24      | -1,41% | 18,64%    | D=3 a 4       |
| BIODIVERSITY INVEST FPF AÇÕES                          | 0,00%  | R\$ 8.127.353,63      | 1,28%  | 24,30%    | D=3 a 4       |
| BB Ações Subclasse FPF                                 | 0,73%  | R\$ 15.280.321,47     | 0,79%  | 8,73%     | D=3 a 4       |
| CEP-FI AÇÕES BRASIL-BIOV                               | 0,11%  | R\$ 2.180.764,60      | 1,39%  | 22,41%    | D=3 a 4       |
| ITAU DIVIDENDOS FPF AÇÕES                              | 0,03%  | R\$ 889.807,04        | 1,39%  | 22,25%    | D=3 a 4       |
| ITAU-PPR-IRF AÇÕES BIOV                                | 0,38%  | R\$ 6.836.561,62      | 1,61%  | 20,14%    | D=3 a 4       |
| EquiPartido FPF Ações                                  | 0,28%  | R\$ 5.734.514,47      | 1,72%  | 31,88%    | D=3 a 4       |
| SAPRA SELECTION FPF AÇÕES                              | 0,23%  | R\$ 4.837.718,08      | 1,72%  | 30,23%    | D=3 a 4       |
| ITAU BML-CP VALUATION FPF AÇÕES                        | 0,00%  | R\$ 998.021,22        | 0,11%  | 26,15%    | D=3 a 4       |
| BB DIVIDENDOS MEGAFIC FPF AÇÕES                        | 0,48%  | R\$ 17.072.120,48     | 1,32%  | 16,91%    | D=3 a 4       |
| Renda Variável – Ad. 8% (1 a 10% NTN-B)                | 0,01%  | R\$ 45.022.244,44     |        |           |               |
| WESTERN ASSET FPF AÇÕES BON NIVEL 1                    | 0,01%  | R\$ 45.022.244,44     | 4,33%  | -0,07%    | D=4 a 6       |
| Renda Variável – Ad. 8% (1 a 10% NTN-B)                | 0,00%  | R\$ 22.850.191,99     |        |           |               |
| BB INNOVATION FPF AÇÕES                                | 0,13%  | R\$ 2.707.808,68      | -0,20% | -0,50%    | D=4 a 6       |
| BB INNOVATION FPF AÇÕES                                | 0,00%  | R\$ 11.539.204,15     | 2,19%  | 1,91%     | D=4 a 6       |
| BB MM SCHROEDER FI                                     | 0,08%  | R\$ 13.897.208,88     | 3,22%  | 5,11%     | D=4 a 6       |
| Renda Variável – Ad. 8% (1 a 10% NTN-B)                | 0,00%  | R\$ 9.686.011,82      |        |           |               |
| ITAU PRIV MALT TIP 300 BRL FIC-FI                      | 0,40%  | R\$ 9.686.011,82      | 3,15%  | 23,42%    | D=4 a 6       |
| Renda Variável – Ad. 8% (1 a 10% NTN-B)                | 0,17%  | R\$ 3.680.704,41      |        |           |               |
| PATRIA INFRAESTRUTURA V                                | 0,17%  | R\$ 3.680.704,41      | -0,10% | -0,20%    | Não se aplica |
| TOTAL DE RECURSOS (FUNDO CAPITALIZADO)                 | 100%   | R\$ 2.037.562.420,76  |        |           |               |

|                                                   |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Fundo Financeiro – FF (Ativos Financeiros)</b> |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|